国家移民管理局移民事务服务中心

2022 年单位预算

目　　录

第一部分 国家移民管理局移民事务服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分　国家移民管理局移民事务服务中心概况

一、单位职责

国家移民管理局移民事务服务中心为国家移民管理局直属事业单位，组建于2019年4月。依据有关法律法规履行下列职责：

（一）指导推动社会组织、基层组织和涉外企事业单位等开展来华移居定居人员语言、文化培训辅导，促进移民社会融入。

（二）组织编印制作面向来华移居定居人员的法律、文化、社会、国情知识读本和视听资料，帮助熟悉适应工作、生活环境。

（三）开展国家移民管理政策法律宣传咨询，协助主管部门开展移民管理国际合作交流，服务引进外国人才和智力工作。

（四）收集分析国内外移民情况、特点、趋势，提出移民管理政策法规修订调整建议。

（五）了解掌握来华移居定居人员意见建议，协助相关主管部门改进服务管理工作。

（六）加挂“国家移民管理局新闻中心”牌子，编辑出版发行移民管理报纸、期刊，建设维护网络媒体。

（七）承担上级交办的其他任务。

二、机构设置

国家移民管理局移民事务服务中心内设机构包括：行政部、移民服务部、联络部、编辑部。

第二部分　2022 年度单位预算表

单位公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,202.89	一、公共安全支出	5,426.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、事业收入		四、住房保障支出	57.84
五、事业单位经营收入		五、其他支出	122.50
六、其他收入			
本年收入合计	4,202.89	本年支出合计	5,606.98
使用非财政拨款结余	875.01	结转下年（非财政拨款）	123.90
上年结转	652.98		
收　入　总　计	5,730.88	支　出　总　计	5,730.88

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中:教育收费					
204	公共安全支出	5,550.54	530.48	4,145.05									875.01
20402	公安	5,550.54	530.48	4,145.05									875.01
2040201	行政运行	712.68	32.74	339.93									340.01
2040223	移民事务	4,837.86	497.74	3,805.12									535.00
221	住房保障支出	57.84		57.84									
22102	住房改革支出	57.84		57.84									
2210201	住房公积金	32.53		32.53									
2210202	提租补贴	2.50		2.50									
2210203	购房补贴	22.81		22.81									
229	其他支出	122.50	122.50										
22999	其他支出	122.50	122.50										
2299999	其他支出	122.50	122.50										
合　计		5,730.88	652.98	4,202.89									875.01

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
204	公共安全支出	5,426.64	706.65	4,719.99			
20402	公安	5,426.64	706.65	4,719.99			
2040201	行政运行	706.65	706.65				
2040223	移民事务	4,719.99		4,719.99			
221	住房保障支出	57.84	57.84				
22102	住房改革支出	57.84	57.84				
2210201	住房公积金	32.53	32.53				
2210202	提租补贴	2.50	2.50				
2210203	购房补贴	22.81	22.81				
229	其他支出	122.50		122.50			
22999	其他支出	122.50		122.50			
2299999	其他支出	122.50		122.50			
合　计		5,606.98	764.49	4,842.49			

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,202.89	一、本年支出	4,738.00
（一）一般公共预算拨款	4,202.89	（一）公共安全支出	4,557.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	57.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）其他支出	122.50
二、上年结转	535.11		
（一）一般公共预算拨款	535.11		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收　入　总　计	4,738.00	支　出　总　计	4,738.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
204	公共安全支出	2,167.11	2,167.11	4,145.05	339.93	3,805.12	4,145.05	1,977.94	91.27	1,977.94	91.27
20402	公安	2,167.11	2,167.11	4,145.05	339.93	3,805.12	4,145.05	1,977.94	91.27	1,977.94	91.27
2040201	行政运行	335.55	335.55	339.93	339.93		339.93	4.38	1.31	4.38	1.31
2040223	移民事务	1,831.56	1,831.56	3,805.12		3,805.12	3,805.12	1,973.56	107.75	1,973.56	107.75
221	住房保障支出			57.84	57.84		57.84	57.84		57.84	
22102	住房改革支出			57.84	57.84		57.84	57.84		57.84	
2210201	住房公积金			32.53	32.53		32.53	32.53		32.53	
2210202	提租补贴			2.50	2.50		2.50	2.50		2.50	
2210203	购房补贴			22.81	22.81		22.81	22.81		22.81	
合　计		2,167.11	2,167.11	4,202.89	397.77	3,805.12	4,202.89	2,035.78	93.94	2,035.78	93.94

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	227.07	227.07	
30101	基本工资	64.38	64.38	
30102	津贴补贴	100.31	100.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	32.53	32.53	
30114	医疗费	5.85	5.85	
302	商品和服务支出	162.70		162.70
30201	办公费	115.40		115.40
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00
合　计		397.77	227.07	170.70

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　计				

（注：2022 年国家移民管理局移民事务服务中心本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合　计				

（注：2022 年国家移民管理局移民事务服务中心本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.00	15.00	10.00	0.00	10.00	4.00	22.60	0.00	21.60	0.00	21.60	1.00

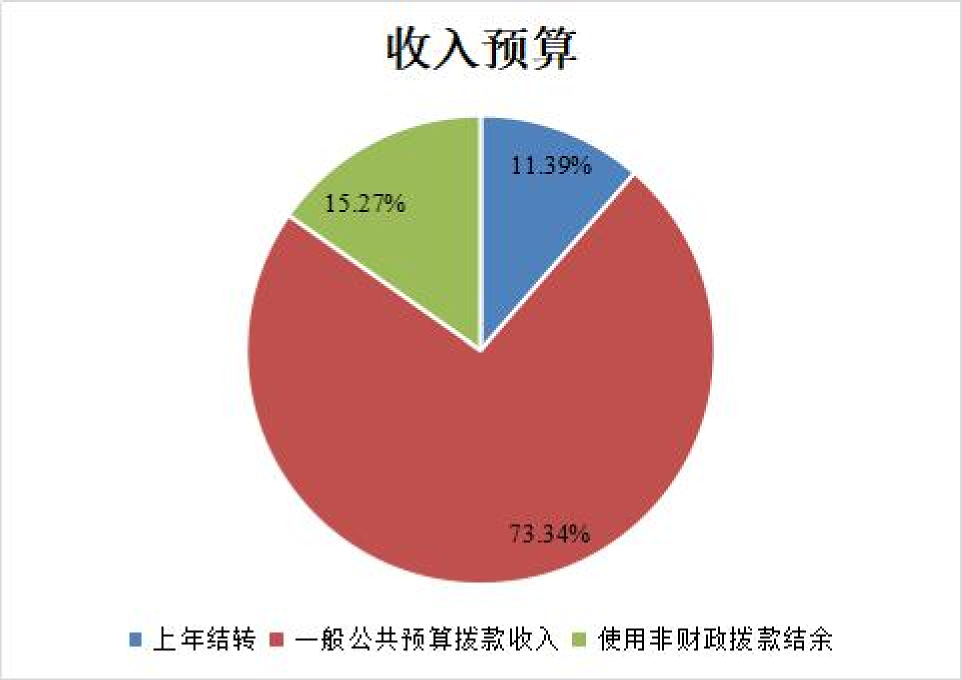
第三部分　2022 年度单位预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，国家移民管理局移民事务服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：公共安全支出、住房保障支出、其他支出、结转下年。2022年国家移民管理局移民事务服务中心收支总预算 5,730.88 万元。

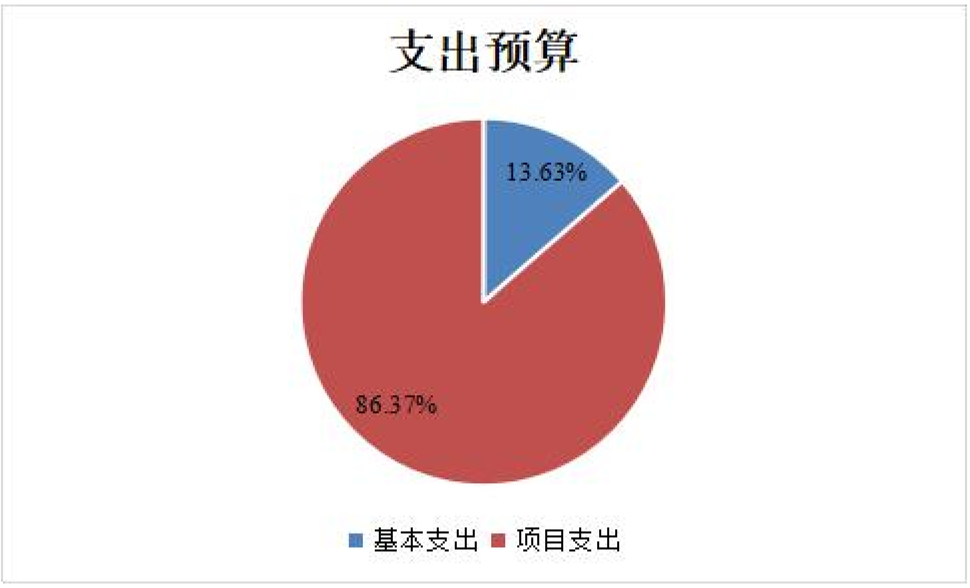
二、关于部门收入总表的说明

国家移民管理局移民事务服务中心 2022 年收入预算 5,730.88 万元，其中上年结转 652.98 万元，占 11.39%；一般公共预算拨款收入 4,202.89 万元，占 73.34%；使用非财政拨款结余 875.01 万元，占 15.27%。



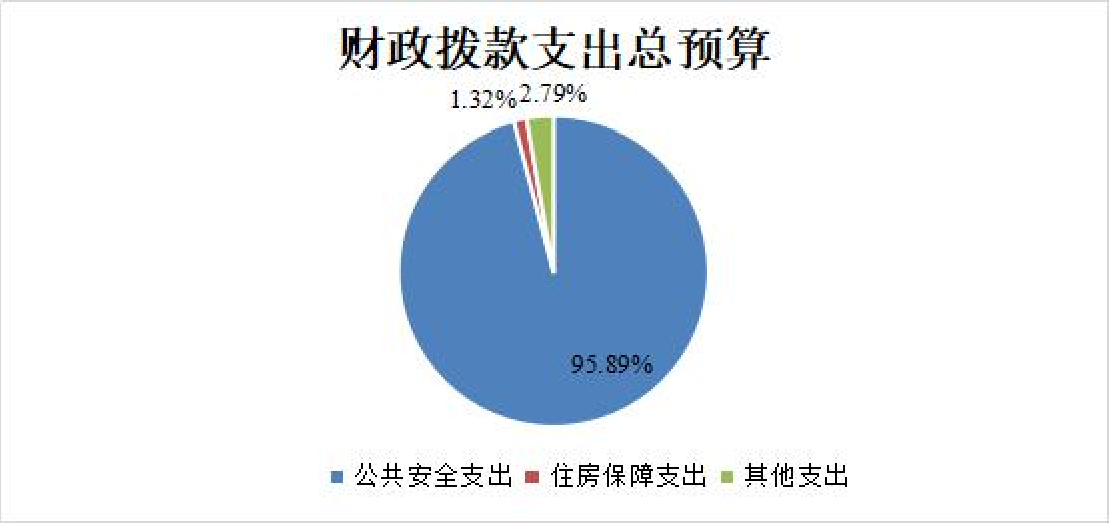
三、关于部门支出总表的说明

国家移民管理局移民事务服务中心 2022 年支出预算 5,606.98 万元，其中：基本支出 764.49 万元，占 13.63%；项目支出 4,842.49 万元，占 86.37%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

国家移民管理局移民事务服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 4,738.00 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算财政拨款收入 4,202.89 万元、上年结转 535.11 万元。支出包括：公共安全支出 4,557.66 万元，住房保障支出 57.84 万元，其他支出 122.50 万元。



五、关于一般公共预算支出表的说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了移民行政管理项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了移民执法办案等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国家移民管理局移民事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款4,202.89万元，比2021年执行数增加1,977.94万元，增长91.27%。主要是中心经过三年筹建期，国家移民管理机构12367服务平台、国家移民管理局英文版门户网站、移民服务公共产品、“我和我的中国故事”系列纪录片等重点项目稳步开展。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款4,202.89万元，主要用于以下方面支出：公共安全（类）支出4,145.05万元，占98.62%；住房保障（类）支出57.84万元，占1.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）2022 年预算 4,145.05 万元，比 2021 年执行数增加 1,977.94 万元，增长 91.27%。主要是中心经过三年筹建期，国家移民管理机构 12367 服务平台、国家移民管理局英文版门户网站、移民服务公共产品、“我和我的中国故事”系列纪录片等重点项目稳步开展。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 32.53 万元，比 2021 年执行数增加 32.53 万元，主要是人员变化增加支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 2.50 万元，比 2021 年执行数增加 2.50 万元，主要是人员变化增加支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算 22.81 万元，比 2021 年执行数增加 22.81 万元，

主要是人员变化增加支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

国家移民管理局移民事务服务中心2022年一般公共预算基本支出共计397.77万元，其中:

人员经费227.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

日常公用经费170.70万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

国家移民管理局移民事务服务中心2022年“三公”经费数为22.60万元，比2021年预算数减少6.40万元，下降22.07%，主要是落实过紧日子要求压减相关经费。其中：公务用车购置及运行费21.60万元，全部为公务用车运行费，主要用于现有公务用车运行维护支出；公务接待费1.00万元，主要用于外单位来访交流等公务活动接待费用。

2022年公务用车运行费比2021年增加11.60万元，主要是公务用车数量增加，车辆运维支出相应增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

国家移民管理局移民事务服务中心2022年政府采购预算总额2,834.88万元，其中：政府采购货物预算250.00万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算2,464.88万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截止2021年7月31日，国家移民管理局移民事务服务中心共有车辆5辆，全部为执法执勤用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（三）预算绩效情况说明。

2022年对国家移民管理局移民事务服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3,805.12万元，二级项目4个。

国家移民管理局移民事务服务中心在2022年度单位预算中反映移民信息系统建设和升级改造等2个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指国家移民管理机构用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：指国家移民管理机构用于移民和出入境管理业务以及相关保障性支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位

缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指原公安边防部队退役经费支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、"三公"经费：纳入中央财政预决算管理的"三公"经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分　附件

移民信息系统建设和升级改造绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">移民信息系统建设和升级改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[255]国家移民管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">国家移民管理局移民事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>494.88</td><td colspan="2" rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>494.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">按照实际需要部署云端视频会议系统，实现 12367 服务平台全国运行监控中心、本级话务座席、全国 64 家单位间的视频会议、远程培训、在线交流等功能，降低差旅成本，提高沟通效率。完成系统的招标采购、研发、测试、部署等工作，实现系统功能与业务需求相一致，确保系统上线运行安全平稳。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平台应用开发</td><td>≥1 套</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">软件系统验收合格率</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息系统正常运行率</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">软件按时交付率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统故障修复响应时间</td><td>≤1 个小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升信息化智能化水平，提升便民服务水平</td><td>持续提升</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">用户满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

移民信息网络专项租赁绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	移民信息网络专项租赁				
主管部门及代码	[255]国家移民管理局	实施单位		国家移民管理局移民事务服务中心	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	25.00		执行率 分值（10）	
	其中：财政拨款	20.00			
	上年结转	5.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	充分发挥移民事务服务中心职能，做好局党组的喉舌，确保报纸期刊顺利发行到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	服务租用	≥3 项	10
		质量指标	网络连通率	≥95%	20
		时效指标	网络故障修复响应时间	≤1 个小时	20
	效益指标	社会效益指标	确保数据链路畅通，为各项业务工作开展提供基本保障	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关民警满意度	≥95%	10